



Palermo S.p.A. - Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Tel. 091.350.111 - Fax 091/224563 - amat@amat.pa.it - amat.segret@per.it

Seduta del C.d.A.

del 6/4/2023

Punto N. 11 C.d.G.



368

IL DIRETTORE GENERALE

Avuto riguardo alle deleghe conferite ed ai poteri attribuiti dallo Statuto Societario;

Vista la relazione prot. nr. 17801/23 23/06/2023 del Direttore della Direzione Commerciale avente il seguente oggetto: **Proposta di incarico**, ai sensi dell'art.125, comma 1, lettera e) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, **alla Ergon Ambiente e Lavoro srl, per la consulenza specialistica per il servizio privacy e al ruolo di DPO-RDP, Responsabile della protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 - CIG: Z443BB171D**

Avuto riguardo alle precisazioni del competente Responsabile Unico del Procedimento/Direttore FF con cui si conferma che *"Trattasi di atto motivato e indifferibile e conforme alle previsioni di budget"*

Vista l'annotazione da parte della competente DEF

Si prende nota della proposta di cui alla relazione Prot. n. 17801/23 del 23/06/2023 della Direzione Commerciale che, rientrando tra gli atti necessari, trova copertura nell'ambito delle previsioni di Budget elaborate dalla Direzione competente.

GT

Direzione Economico Finanziaria
U.O. Budget Bilanci e Controllo Gestione
Il Direttore

VERIFICATO il prodromico inserimento della proposta nel programma di gestione per la successiva pubblicazione del deliberato.

RITENUTA la necessità della relativa approvazione da parte del C.d.A., la sottopone al Sig. Presidente per ogni relativa decisione, ivi compreso l'inoltro alla Direzione Affari Generali per le conseguenti attività del Consiglio.

Il Direttore Generale
(Ing. Domenico Caminiti)

Continua

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione prot. nr. 17801/23 23/06/2023 del Direttore della Direzione Commerciale

DELIBERA

1. AUTORIZZARE l'attivazione del contratto, della durata di 12 mesi, con la ditta Ergon Ambiente e Lavoro srl per l'assunzione del ruolo di Data Protection Office (DPO) di AMAT, ai sensi del GDPR 2016/679 e per la consulenza per il servizio di privacy per un costo complessivo di € 9.800,00 oltre IVA;
2. APPROVARE il costo complessivo di € 9.800,00 oltre IVA, per il servizio di cui al punto 1);
3. AUTORIZZARE il pagamento delle fatture emesse fino a complessivi € 9.800,00 oltre IVA emesse, con pagamento a 30 giorni dalla data delle stesse fatture fiscalmente regolarizzate e munite del visto di controllo da parte dell'Unità Aziendale competente;

Il costo complessivo di € 9.800,00 oltre IVA, graverà sul conto 205056 "Onorari a consulenti amministrativi, legali e tecnici" e sarà ripartito come di seguito riportato:

- anno 2023 per € 4.900,00 oltre IVA
- anno 2024 per € 4.900,00 oltre IVA

Approvato dal C.d.A.

in Data 06/07/2023

Punto N. 21 O.d.G.



Amat Palermo S.p.A.
Il Presidente
Dott. Giuseppe MISTRETTA





Palermo S.p.A. - Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Rocca, 77 - 90135 Palermo - Tel. 091.350.111 - Fax 091.224563 - amat@amat.pa.it - amat.segret@pec.it



Seduta del C.d.A.

del 6/7/2023

Punto N. 21 O.d.G.

DIREZIONE COMMERCIALE

Palermo, 26/06/2023

Sig. Presidente del CdA
SEDE

Oggetto: Proposta di incarico, ai sensi dell'art.125, comma 1, lettera e) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla Ergon Ambiente e Lavoro srl, per la consulenza specialistica per il servizio privacy e al ruolo di DPO-RDP, Responsabile della protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016; CIG: Z443BB171D .

Con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 171 del 13/06/2019 era stato autorizzato l'affidamento dell'incarico di DPO-RDP e servizi vari alla ditta Ergon Ambiente e Lavoro srl di Palermo, per la durata di anni 3 più la eventuale proroga per 12 mesi con relativo impegno di spesa; l'affidamento ad un esperto esterno è stato, a suo tempo, determinato dopo opportuna verifica, mediante ricognizione interna, della mancanza di una figura professionale specializzata come imposto dal Regolamento UE in oggetto.

Nel corso di questi anni la ditta Ergon, attraverso la figura di un professionista nominato DPO per AMAT, l'avv Angela Costa, ha supportato il Titolare del Trattamento aziendale (il legale rappresentante ndr) nel rispetto degli obblighi previsti dal GDPR che, sinteticamente, si riassumono nei punti più significativi:

- informazione e consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; nello specifico è stata affrontata e risolta la problematica che, lo scorso anno, ha investito AMAT con riferimento all'attacco hacker al sistema informatico gestito da SISPI SpA, avvenuto nel mese di giugno 2022, e che ha interessato dati sensibili e personali di utenti gestiti dall'App Palermobilità, ma anche della ZTL, per i quali servizi AMAT è nominata dal Comune di Palermo come responsabile del trattamento, mediante le comunicazioni preliminari e integrative al Garante Privacy nei tempi previsti dalla normativa senza incorrere in sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi;
- valutare gli impatti di progetti sulla protezione dei dati personali (applicazione della Privacy by design e by default);
- stesura di nuove procedure per la gestione di beni e servizi nel rispetto del trattamento dei dati sensibili (vedi videosorveglianza, uso dei device aziendali, ecc.);
- tenere aggiornato il registro delle attività di trattamento a suo tempo predisposto.



Palermo S.p.A. - Sede unica Comune di Palermo



Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Tel. 091.350.111 - Fax: 091.224563 - amat@amat.pa.it - amat.segret@pec.it

Questo e altro ancora sono riportati negli ultimi due rapporti, in ordine di tempo, emessi dalla Ergon, che si allegano alla presente, e che descrivono le attività svolte dal DPO nell'anno 2022 e nel primo semestre del 2023, la più parte completate con ottimi risultati.

Alcune attività sono in corso con alcune Direzioni aziendali per analizzare nuovi processi dove è necessaria la dovuta attenzione al rispetto della normativa sul trattamento dei dati (es Direzione Esercizio Gomma per la gestione dei sinistri, Direzione del Personale per le lettere di assunzione, gestione delle richieste per legge 104, ecc, audit informatici per le problematiche legate alla cyber security), pertanto lo scrivente, anche nella qualità di coordinatore aziendale per le attività in materia di privacy e protezione dati personali, ritiene che sia necessaria la continuità di gestione dell'incarico di DPO alla società Ergon.

Per quanto sopra, lo scrivente ha richiesto, con nota prot. 17276/23 del 21/06/2023, alla Ergon la disponibilità a proseguire la collaborazione con AMAT per un periodo di 12 mesi, formulando eventuale offerta in proposito e rimandando al 2024, con l'affermazione del nuovo codice degli appalti, la predisposizione di apposita procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di DPO per 3 anni.

La stessa ditta ha riscontrato la richiesta con la nota prot. Aziendale 17409/23 del 22/06/2023, proponendo una dettagliata articolazione delle attività da svolgere, dal risk assessment agli audit informatici, alle gap analysis e alla stesura di documentazione e implementazione procedure, oltre alle attività di formazione del personale apicale sulle corrette modalità di gestione del "sistema privacy". In ultimo la nomina di un proprio professionista specializzato come DPO di AMAT. Per il servizio di quanto sopra, Ergon ha formulato un offerta, per i 12 mesi, di complessivi € 9,800,00 oltre IVA, cifra che, a parere dello scrivente, risulta congrua in rapporto a quanto proposto.

Per le motivazioni sopra esposte e, considerata l'urgenza di poter dare la giusta continuità al servizio in oggetto vista l'imminente scadenza del contratto, si propone di:

1. AUTORIZZARE l'attivazione del contratto, della durata di 12 mesi, con la ditta Ergon Ambiente e Lavoro srl per l'assunzione del ruolo di Data Protection Office (DPO) di AMAT, ai sensi del GDPR 2016/679 e per la consulenza per il servizio di privacy per un costo complessivo di € 9.800,00 oltre IVA;
2. APPROVARE il costo complessivo di € 9.800,00 oltre IVA, per il servizio di cui al punto 1);
3. AUTORIZZARE il pagamento delle fatture emesse fino a complessivi € 9.800,00 oltre IVA emesse, con pagamento a 30 giorni dalla data delle stesse fatture fiscalmente regolarizzate e munite del visto di controllo da parte dell'Unità Aziendale competente;

Il costo complessivo di € 9.800,00 oltre IVA, graverà sul conto 205056 "Onorari a consulenti amministrativi, legali e tecnici" e sarà ripartito come di seguito riportato:

- anno 2023 per € 4.900,00 oltre IVA
- anno 2024 per € 4.900,00 oltre IVA

Il Direttore FF
Ing. *Marcello Marchese*



Palermo S.p.A. - Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Reaugga, 77 - 96135 Palermo - Tel. 091.350.111 - Fax 091.224563 - amat@amat.pal.it - amat.org.pal.it



DIREZIONE COMMERCIALE

Palermo, 20/06/2023

Spett.le ERGON Ambiente e Lavoro srl
pec. ergon.serviziodpo@pec.it

Oggetto: richiesta offerta per contratto di affidamento di incarico professionale di "Data Protection Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. e di servizi vari di supporto per l'attuazione del regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) della durata di mesi 12.

Con riferimento al contratto di incarico professionale di "Data Protection Officer", ormai scaduto, per dare continuità alle attività che codesta ditta ha effettuato e ha in corso, in merito alle tematiche di seguito rappresentate, definite dal citato UE 2016/679, e a titolo esemplificativo:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del predetto Regolamento europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali;
- c) supportare il titolare del trattamento nelle attività di sensibilizzazione e formazione del personale coinvolto nei trattamenti di dati personali;
- d) fornire, su richiesta, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- e) coadiuvare l'Amministrazione nella predisposizione e nell'adeguamento di linee guida, indicazioni operative, modulistica, informative e policy applicative in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- f) fornire assistenza nella predisposizione/revisione delle informative privacy da fornire agli interessati nonché su ogni atto o adempimento in relazione al quale l'Amministrazione ritiene di dover acquisire un parere preventivo;
- g) coadiuvare l'Amministrazione nella attività di gestione degli affidamenti che comportano un trattamento di dati personali da parte di responsabili del trattamento;
- h) supportare il titolare nelle verifiche necessarie a valutare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative adottate dall'Amministrazione nonché di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, partecipando all'elaborazione di un report finale nel quale è illustrato l'esito complessivo dell'audit;
- i) controllare che le eventuali violazioni di dati personali siano correttamente documentate, notificate e comunicate;
- j) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;



Palermo S.p.A. - Socio unico Comune di Palermo



Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccapa, 77 - 90135 Palermo - Tel. 091.350.111 - Fax 091.224363 - qaad@avat.pa.it - www.avat.pa.it

- k) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- l) fungere da punto di contatto con gli interessati e supportare il titolare del trattamento nella gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- m) organizzare riunioni con il titolare e i referenti interni coinvolti nell'attuazione delle misure di sicurezza al fine di fornire un allineamento sull'evoluzione normativa e sulle conseguenti implicazioni sul sistema di gestione privacy aziendale;
- n) valutare gli impatti di nuovi progetti sulla protezione dei dati personali (applicazione della Privacy by design e by default);
- o) tenere il registro delle attività di trattamento;

si richiede a codesta ditta la disponibilità e la migliore quotazione per l'attività in parola per la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Nell'eseguire l'incarico il consulente dovrà tenere in debita considerazione i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Si rimane in attesa di un riscontro della presente e si porgono

Cordiali saluti

Il Direttore ff
Ing. *Marcello Marchese*

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2023Chiusura		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2023	1 di 8

Report di attività del Data Protection Officer sullo stato di adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali

nei confronti di
Amat Palermo Spa

Periodo in esame: primo semestre 2023

Indice

1.	Premessa	2
2.	Argomenti oggetto di confronto e sopralluoghi	2
3.	Analisi documentale per area e gap analysis.....	3
	<i>Registro dei trattamenti</i>	3
	<i>Organigramma privacy e incarichi</i>	4
	<i>Trattamenti posti in essere dai responsabili del trattamento</i>	4
	<i>Rapporti con i dipendenti</i>	5
	<i>Trattamento dati degli utenti</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
	<i>Misure di sicurezza ed organizzative</i>	6
	<i>Esercizio diritti degli interessati</i>	7
	<i>Policy aziendali in materia di data breach, DPIA</i>	7
	<i>Trasferimento dati all'estero</i>	8
4.	Elementi da attenzionare	8

Data di ultimo aggiornamento 12/06/2023

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2023Chiusura		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2023	2 di 8

1. Premessa

La presente relazione è volta a fornire un quadro di insieme circa la compliance di Amat Palermo Spa a alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 (“**GDPR**” o “**Regolamento**”), al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“**Codice Privacy**”), nonché ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (“**Garante**”), di seguito la “**Normativa Applicabile**”.

Il legislatore europeo pur non prescrivendo obbligatoriamente tale relazione tra gli obblighi del DPO, la suddetta risulta essere un’opportunità per relazionare ai vertici societari. A tal proposito, la stessa norma all’art. 38 co. 3 definisce la posizione del DPO, prescrivendo la necessità di riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento “*riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*”.

Il presente assessment, pertanto, è volto a fornire una sintesi dell’attuale situazione di compliance, elaborato sulla base delle informazioni raccolte e dai documenti ricevuti da Amat Palermo Spa.

L’analisi condotta nell’ultimo semestre di attività da contratto (primo semestre 2023) è stata suddivisa per macro-aree al fine di renderne più agevole la consultazione; sono stati analizzati:

- il livello attuale di implementazione;
- un richiamo alle norme rilevanti per l’area analizzata;
- le note di dettaglio sullo stato di adeguamento.

2. Argomenti oggetto di confronto e sopralluoghi

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- Protocollo Informatico;
- Gestione dei documenti di identità;
- D.Lgs. 24/2023 Whistleblowing;
- Registro dei trattamenti aggiornato;
- Analisi dell’organigramma e dell’assetto organizzativo del titolare del trattamento;
- Controllo del sistema documentale a supporto della valutazione di impatto;
- Verifica del livello di attenzione relativamente ai rischi connessi all’utilizzo di sistemi informatici e disamina dei documenti dell’amministratore di sistema,
- Verifica delle procedure di gestione dell’eventuale violazione di sicurezza (“data breach”) e dell’eventuale esercizio di un diritto o di un reclamo da parte degli interessati;
- Verifica delle procedure di gestione dell’attività di videosorveglianza.

Sono stati effettuati i seguenti sopralluoghi di cui si allega report:

- Sopralluogo 2023 01 24 Amat Protocollo Informatico
- Sopralluogo 2023 01 30 Amat
- Sopralluogo 2023 02 16 Amat
- Sopralluogo 2023 02 20 Amat
- Sopralluogo 2023 03 23 AMAP

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2023Chiusura		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2023	3 di 8

- Sopralluogo 2023 03 27 Amat Direzione Person...
- Sopralluogo 2023 03 27 Amat
- Sopralluogo 2023 05 03 OdV
- Sopralluogo 2023 05 17 Amat
- Sopralluogo 2023 06 06 Amat

3. Analisi documentale per area e gap analysis

Ai fini di adeguarsi alla Normativa Applicabile e di assicurare la protezione dei dati personali trattati nei vari ambiti delle proprie attività istituzionali e del proprio business, Amat Palermo Spa ha posto in essere il sistema di compliance come segue.

Registro dei trattamenti

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>Conforme ed aggiornato periodicamente, ultimo aggiornamento alla data del 01/06/2023.</p> <p>Il registro viene custodito informaticamente ad opera del referente privacy ing. Marcello Marchese, dopo essere stato sottoscritto digitalmente.</p>
Norme di riferimento	- Art. 30 GDPR.
Note di dettaglio	<p>Non è superfluo ricordare la necessità che il titolare del trattamento mantenga la massima attenzione nella tenuta del proprio Registro dei trattamenti.</p> <p>Il Registro dei trattamenti rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale, non soltanto ai fini di eventuali controlli da parte dell’Autorità Garante per dimostrare la propria accountability, ma anche al fine di ottenere un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria attività. Tale documento è prodromico all’esercizio di una valutazione e un’analisi dei rischi.</p> <p>Si sottolinea che il Registro dei trattamenti deve tenere conto dei contenuti previsti dalla normativa (art. 30 GDPR) ed essere sempre aggiornato nel caso in cui vi fossero variazioni sull’attività dell’Ente.</p> <p>Il referente privacy dovrà, costantemente, verificare se l’ultima revisione condivisa sia adeguata o richieda un intervento di aggiornamento a seguito dell’introduzione di nuovi trattamenti o della cessazione di esistenti.</p> <p>Nel contesto di tale attività si è suggerito di prestare attenzione nell’indicare nel predetto Registro le categorie di dati acquisiti, dettagliando le finalità perseguite in ragione del rapporto con i diversi soggetti interessati (siano essi utenti, dipendenti o collaboratori, fornitori o altri interessati - persone fisiche che a vario titolo interagiscono con il Titolare fornendo propri dati personali); le categorie dei destinatari a cui i dati possono essere comunicati; i termini ultimi previsti per la loro cancellazione nonché le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per proteggere i dati trattati.</p>

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2023Chiusura		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2023	4 di 8

Organigramma privacy e incarichi

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>Sulla base delle informazioni condivise da Amat Palermo Spa, l'ente si è strutturato internamente, dotandosi di un apposito organigramma privacy.</p> <p>Amat Palermo Spa ha nominato con formale lettera di incarico gli "autorizzati al trattamento".</p> <p>Inoltre, sono stati individuati e formalmente nominati gli Amministratori di Sistema, di cui viene mantenuto aggiornato un elenco, e inserito all'interno del contratto da stilare con i soggetti esterni che collaborano, una specifica clausola che li responsabilizzi.</p>
Norme di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Artt. 24 e 29 GDPR; - Provvedimento del Garante sugli amministratori di sistema (27 nov 2008).
Note di dettaglio	<p>Tutti gli autorizzati a trattare dati personali, inclusi i livelli apicali, sono stati appositamente formati con specifiche sessioni formative (grazie al ricorso agli strumenti di formazione finanziata)</p> <p>Il piano formativo specifico in materia di cybersecurity è ancora in fase di svolgimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corso Linee guida per la Cybersecurity (12 ore), da svolgere il 16 ed il 17 maggio dalle 8,30 alle 14,30; - Edizione n. 1 del corso La sicurezza informatica per gli autorizzati al trattamento (5 ore), da svolgere il 23 maggio dalle 8,30 alle 13,30; - Edizione n. 2 del corso La sicurezza informatica per gli autorizzati al trattamento (5 ore), da svolgere il 06 giugno dalle 8,30 alle 13,30; - Edizione n. 3 del corso La sicurezza informatica per gli autorizzati al trattamento (5 ore), da svolgere il 13 giugno dalle 8,30 alle 13,30; - Edizione n. 4 del corso La sicurezza informatica per gli autorizzati al trattamento (5 ore), da svolgere il 20 giugno dalle 8,30 alle 13,30; - Edizione n. 5 del corso La sicurezza informatica per gli autorizzati al trattamento (5 ore), da svolgere il 27 giugno dalle 8,30 alle 13,30.

Trattamenti posti in essere dai responsabili del trattamento

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>Sono state stilate e sottoscritte numerose lettere di nomina per i responsabili del trattamento ex art 28, con specifico riferimento alle istruzioni da seguire.</p> <p>In particolare hanno sottoscritto le lettere di nomina, le società fornitrici dei servizi di protocollo informatico vedasi in particolare 00_05Responsabile_AdS_ProtocolloXenia - 00_05Responsabile_AdS_OnStairs e la nomina di Telecom/TIM</p>
Norme di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 28 GDPR.

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2023Chiusura		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2023	5 di 8

Note di dettaglio	<p>Quando si verificano trattamenti di dati effettuati in outsourcing da terzi, per conto del titolare, sarebbe necessario procedere all'identificazione dei fornitori che rispondano a criteri di compliance al GDPR, preliminarmente, definendo un processo che disciplini le modalità per la selezione dei fornitori, la verifica delle garanzie offerte in merito alle misure di sicurezza adottate, l'identificazione degli obblighi del Responsabile e le regole per la formalizzazione del rapporto, inclusa la nomina a Responsabile, giungendo alla sottoscrizione di un contratto conforme alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.</p>
--------------------------	--

Rapporti con gli interessati

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA'	
Situazione attuale	<p>Informative e consenso. Sono stati predisposti gli opportuni accorgimenti affinché gli interessati ricevano le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02_01_02 Informativa_Consenso Foto e Video • 02_01_02_Informativa_trattamento_visitatori • 02_02_00_Informativa_trattamento_selezione_autisti • E) 02_02_00_Informativa_trattamento_selezione_CV • E) 02_02_01_Informativa_trattamento_dati_rapporto • E) 02_02_02_Informativa_autisti • 02_02_02_Informativa_permessi_congedi_lavoratori • 02_02_02_Informativa_TFR_dipendente_deceduto • 02_02_03_InformativaDichiarazioneConflittoInteresse • 02_04_03_questionario_MobilityManager • 02_07_00_InformativaTraccibilitàFlussiFinanziati • 12_04_Informativa_utenti_registrazione_telefonate_sito. <p>In merito all'utilizzo degli strumenti aziendali. È stato istituito un regolamento per l'utilizzo degli strumenti aziendali, cui è stata data adeguata circolazione fra tutti i dipendenti/collaboratori (03_09 Disciplinare sull'uso di strumenti informatici). E' stata data regolare ed esaustiva informazione rispetto alla presenza di un impianto di videosorveglianza 06.03_Informativa_per_dipendenti, per cui è stato raggiunto parziale accordo da parte delle rappresentanze sindacali.</p>
Norme di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Informativa: art. 13 e 14 GDPR; - In caso di trattamenti basati sul consenso: artt. 6 e 7 GDPR; - In caso di strumenti che consentano il monitoraggio da remoto dei dipendenti: art. 4 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970 e s.m.i.).
Note di dettaglio	<p>Le informative sono pubblicate su https://www.amat.pa.it/privacy/, dove, altresì, sono resi noti i dettagli di contatto del DPO.</p>

Note di dettaglio	<p>Le informative create, così come gli altri documenti di compliance, sono state condivise attraverso un'apposita cartella. Amat Palermo Spa ha altresì assicurato che tale documentazione è stata implementata e distribuita a tutti i diversi livelli.</p> <p>Per quanto riguarda l'obbligo di somministrare le informative agli interessati (art. 13 Regolamento) si suggerisce all'Ente di aggiornare i documenti che ancora dovessero fare riferimento all'art. 13 del d.lgs. 196/03. Si ricorda che l'informativa deve essere fornita all'interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati. Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare un mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato).</p> <p>I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13 e 14 del Regolamento. In particolare il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del RPD, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato l'informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento. In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati e le modalità di esercizio, i dati identificativi del DPO e le relative coordinate di contatto, quali sono i destinatari dei dati.</p> <p>Il Regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente": in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo. Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati, l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato. Si suggerisce, per la massima trasparenza, di prevedere l'allocatione di una copia delle informative in una apposita sezione da prevedere sui siti web del titolare.</p>
--------------------------	--

Misure di sicurezza ed organizzative

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	In merito alle misure di sicurezza poste in essere da Amat Palermo Spa in particolare per le APP in uso occorre attenzionare i principi di privacy by design e privacy by default
Norme riferimento	di - Art. 25 - Art. 32 GDPR .

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2023Chiusura		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2023	7 di 8

Esercizio diritti degli interessati

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>E' stata definita una specifica procedura <i>Proc.07_Gestione_delle_istanze_interessato</i>, al fine di gestire al meglio le eventuali istanze degli interessati per l'esercizio dei diritti contemplati dal GDPR art.15 -22.</p> <p>Nel 2023 sono pervenute più richieste di esercizio dei diritti in merito ai dati contenuti all'interno dell'APP PalerMobilita</p> <p>La difficoltà consiste nel separare i dati che ricadono sotto la titolarità di AMAT e quelle che ricadono sotto la titolarità del Comune di Palermo, per cui è quest'ultimo ente che deve determinare le scelte legate alla cancellazione del dato ed alla gestione dei diritti dell'interessato</p>
Norme riferimento	<p>di - Diritti degli interessati: artt. 7, 12, 15-22 GDPR.</p>
Note di dettaglio	<p>Si sottolinea come sia fondamentale una risposta tempestiva e chiara all'eventuale interessato, qualsiasi istanza in materia di dati personali non dovrà mai essere lasciata inevasa. Si suggerisce sempre sul tema il coinvolgimento del DPO che potrà valutare la correttezza della richiesta presentata, in particolar qualora la richiesta ad es. di accesso coinvolga anche dati di terzi.</p>

Policy aziendali in materia di *data breach*, DPIA

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>Amat Palermo Spa si è dotata di apposite <i>procedure</i> per (i) la gestione degli incidenti di sicurezza e di violazione dei dati personali (05_01 IstruzioniOperativeDataBreach); e (ii) la valutazione circa l'obbligo di sottoporre un trattamento al <i>Data Protection Impact Assessment ("DPIA")</i>.</p> <p>Le procedure cui si fa riferimento, sono state redatte e finalizzate a seguito di apposita valutazione positiva da parte del DPO. Le stesse, inoltre, sono state portate a conoscenza dei dipendenti e, in particolar modo, di quanti vengono coinvolti, a vario titolo e per lo svolgimento della propria attività lavorativa, nei processi disegnati dalle stesse procedure.</p> <p>Con il fine di ripartire bene i compiti tra i soggetti coinvolti, nonché allo scopo di fornire regole basilari da osservare al fine di garantire la sicurezza dei sistemi, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, e con lo scopo di tutelare il patrimonio informatico di Amat Palermo Spa, sono state altresì adottate una politica per la privacy (00_00_Politica_per_la_protezione_dei_dati_personali) e una Policy sull'utilizzo degli strumenti informatici (03_09 Disciplina sull'uso di strumenti informatici)</p>

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2023Chiusura		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2023	8 di 8

Norme riferimento	di	<ul style="list-style-type: none"> - Data Breach: artt. 33 e 34 GDPR; - DPIA: artt. 35 e 36 GDPR.
Note di dettaglio		<p>Per quanto riguarda eventuali “data breach”, si ricorda l’obbligo di dover notificare le violazioni dei dati personali all’Autorità Garante o ai diretti interessati al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR. Tutte le violazioni devono essere sempre documentate dal titolare.</p> <p>Nel corso dell’anno 2023 il titolare non ha comunicato al DPO nessuna ipotesi di “data breach”.</p>

Trasferimento dati all’estero

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ		
Situazione attuale	Non sono attualmente previsti trasferimenti di dati verso paesi extra-UE.	
Norme riferimento	di	Artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49 GDPR.
Note di dettaglio		<p>Come più volte confermato, i processi di trattamento di dati personali posti in essere non prevedono la necessità di trasferimenti di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Si consiglia tuttavia di verificare che ciò non avvenga neppure per esigenze operative dei responsabili del trattamento nominati.</p>

4. Elementi da attenzionare

Grazie alla continua e costante collaborazione con il ns referente privacy ing. Marcello Marchese si è riusciti ad assicurare continui sopralluoghi all’interno del vs spett.le ente ed un buon grado di definizione del “sistema privacy” compliance al GDPR.

Si ringrazia per l’attenzione e si ribadisce la disponibilità per ogni necessario chiarimento.

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2022		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2020	1 di 8

Report di attività del Data Protection Officer sullo stato di adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali

nei confronti di
Amat Palermo Spa

Periodo in esame: anno 2022

Indice

1.	Premessa	2
2.	Argomenti oggetto di confronto e sopralluoghi	2
3.	Analisi documentale per area e gap analysis.....	3
	<i>Registro dei trattamenti</i>	3
	<i>Organigramma privacy e incarichi</i>	4
	<i>Trattamenti posti in essere dai responsabili del trattamento</i>	4
	<i>Rapporti con i dipendenti</i>	5
	<i>Trattamento dati degli utenti</i>	5
	<i>Misure di sicurezza ed organizzative</i>	6
	<i>Esercizio diritti degli interessati</i>	7
	<i>Policy aziendali in materia di data breach, DPIA</i>	7
	<i>Trasferimento dati all'estero</i>	8
4.	Elementi da attenzionare	8

Data di ultimo aggiornamento 05/01/2023

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2022		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2020	2 di 8

1. Premessa

La presente relazione è volta a fornire un quadro di insieme circa la compliance di Amat Palermo Spa a alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”), al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice Privacy”), nonché ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), di seguito la “Normativa Applicabile”.

Il legislatore europeo pur non prescrivendo obbligatoriamente tale relazione tra gli obblighi del DPO, la suddetta risulta essere un’opportunità per relazionare ai vertici societari. A tal proposito, la stessa norma all’art. 38 co. 3 definisce la posizione del DPO, prescrivendo la necessità di riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento *“riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”*.

Il presente assessment, pertanto, è volto a fornire una sintesi dell’attuale situazione di compliance, elaborato sulla base delle informazioni raccolte e dai documenti ricevuti da Amat Palermo Spa.

L’analisi è stata suddivisa per macro-aree al fine di renderne più agevole la consultazione; sono stati analizzati:

- il livello attuale di implementazione;
- un richiamo alle norme rilevanti per l’area analizzata;
- le note di dettaglio sullo stato di adeguamento.

2. Argomenti oggetto di confronto e sopralluoghi

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- Registro dei trattamenti aggiornato;
- Analisi dell’organigramma e dell’assetto organizzativo del titolare del trattamento;
- Controllo del sistema documentale a supporto della valutazione di impatto;
- Verifica del livello di attenzione relativamente ai rischi connessi all’utilizzo di sistemi informatici e disamina dei documenti dell’amministratore di sistema,
- Verifica delle procedure di gestione dell’eventuale violazione di sicurezza (“data breach”) e dell’eventuale esercizio di un diritto o di un reclamo da parte degli interessati;
- Verifica delle procedure di gestione dell’attività di videosorveglianza.

Sono stati effettuati i seguenti sopralluoghi di cui si allega report:

- Sopralluogo 2022 01 24 Amat
- Sopralluogo 2022 02 03 Amat
- Sopralluogo 2022 02 15 Amat
- Sopralluogo 2022 03 01 Amat
- Sopralluogo 2022 03 11 Amat_ViaBorrelli
- Sopralluogo 2022 03 22 Amat
- Sopralluogo 2022 03 30 Amat_ArchiviCentrali
- Sopralluogo 2022 04 06 Amat
- Sopralluogo 2022 06 08 Amat

- Sopralluogo 2022 06 16 Amat
- Sopralluogo 2022 06 23 Amat
- Sopralluogo 2022 07 06 Amat
- Sopralluogo 2022 07 26 Amat
- Sopralluogo 2022 09 29 Amat
- Sopralluogo 2022 10 21 -31 Amat
- Sopralluogo 2022 12 15 Amat

3. Analisi documentale per area e gap analysis

Ai fini di adeguarsi alla Normativa Applicabile e di assicurare la protezione dei dati personali trattati nei vari ambiti delle proprie attività istituzionali e del proprio business, Amat Palermo Spa ha posto in essere il sistema di compliance come segue.

Registro dei trattamenti

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA'	
Situazione attuale	<p>Conforme ed aggiornato periodicamente, ultimo aggiornamento alla data del 31/10/2022.</p> <p>Il registro viene custodito informaticamente ad opera del referente privacy ing. Marcello Marchese, dopo essere stato sottoscritto digitalmente.</p>
Norme di riferimento	<p>Art. 30 GDPR.</p>
Note di dettaglio	<p>Non è superfluo ricordare la necessità che il titolare del trattamento mantenga la massima attenzione nella tenuta del proprio Registro dei trattamenti.</p> <p>Il Registro dei trattamenti rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale, non soltanto ai fini di eventuali controlli da parte dell'Autorità Garante per dimostrare la propria accountability, ma anche al fine di ottenere un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria attività. Tale documento è prodromico all'esercizio di una valutazione e un'analisi dei rischi.</p> <p>Si sottolinea che il Registro dei trattamenti deve tenere conto dei contenuti previsti dalla normativa (art. 30 GDPR) ed essere sempre aggiornato nel caso in cui vi fossero variazioni sull'attività dell'Ente.</p> <p>Il referente privacy dovrà, costantemente, verificare se l'ultima revisione condivisa sia adeguata o richieda un intervento di aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi trattamenti o della cessazione di esistenti.</p> <p>Nel contesto di tale attività si è suggerito di prestare attenzione nell'indicare nel predetto Registro le categorie di dati acquisiti, dettagliando le finalità perseguite in ragione del rapporto con i diversi soggetti interessati (siano essi utenti, dipendenti o collaboratori, fornitori o altri interessati - persone fisiche che a vario titolo interagiscono con il Titolare fornendo propri dati personali); le categorie dei destinatari a cui i dati possono essere comunicati; i termini ultimi previsti per la loro cancellazione nonché le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per proteggere i dati trattati.</p>

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2022		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2020	4 di 8

Organigramma privacy e incarichi

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>Sulla base delle informazioni condivise da Amat Palermo Spa, l'ente si è strutturato internamente, dotandosi di un apposito organigramma privacy.</p> <p>Amat Palermo Spa ha nominato con formale lettera di incarico gli "autorizzati al trattamento".</p> <p>Inoltre, sono stati individuati e formalmente nominati gli Amministratori di Sistema, di cui viene mantenuto aggiornato un elenco, e inserito all'interno del contratto da stilare con i soggetti esterni che collaborano, una specifica clausola che li responsabilizzi.</p>
Norme di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Artt. 24 e 29 GDPR; - Provvedimento del Garante sugli amministratori di sistema (27 nov 2008).
Note di dettaglio	<p>Tutti coloro i quali si trovino a trattare dati personali, ivi inclusi i livelli apicali, sono stati appositamente istruiti in merito alle principali prescrizioni ed alle misure logiche e organizzative poste a presidio dei dati e dei sistemi IT.</p> <p>Vedasi stesura del documento <i>01_01_Elenco_incarichi_attribuiti</i> rev.0 del 02/09/2020. Alle luce delle modifiche all'organico aziendale tale elenco andrà revisionato nei primi giorni del 2023.</p>

Trattamenti posti in essere dai responsabili del trattamento

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>Sono state stilate e sottoscritte numerose lettere di nomina per i responsabili del trattamento ex art 28, con specifico riferimento alle istruzioni da seguire.</p> <p>In particolare hanno sottoscritto le lettere di nomina, le società fornitrici di software e <i>Flowbird Italia srl</i> per la fornitura dei sistemi MINIpark®; manutenzione e supporto remoto del software (modulo tariffe, abbonati, report, etc...) e hardware (colonnina biglietto, Galexio, etc...)</p>
Norme di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 28 GDPR.
Note di dettaglio	<p>Quando si verificano trattamenti di dati effettuati in outsourcing da terzi, per conto del titolare, sarebbe necessario procedere all'identificazione dei fornitori che rispondano a criteri di compliance al GDPR, preliminarmente, definendo un processo che disciplini le modalità per la selezione dei fornitori, la verifica delle garanzie offerte in merito alle misure di sicurezza adottate, l'identificazione degli obblighi del Responsabile e le regole per la formalizzazione del rapporto, inclusa la nomina a Responsabile, giungendo alla sottoscrizione di un contratto conforme alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.</p>

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2022		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2020	5 di 8

Rapporti con i dipendenti

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p><u>Informativa e consenso.</u> Sono stati predisposti gli opportuni accorgimenti affinché i dipendenti ricevano le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02_02_01_Informativa_trattamento_dati_rapporto • 02_02_00_Informativa_trattamento_selezione_autisti • 02_02_02_Informativa_permessi_congedi_lavoratori. <p><u>In merito all'utilizzo degli strumenti aziendali.</u> È stato istituito un regolamento per l'utilizzo degli strumenti aziendali, cui è stata data adeguata circolazione fra tutti i dipendenti/collaboratori (<i>03_09 Disciplinare sull'uso di strumenti informatici</i>). E' stata data regolare ed esaustiva informazione rispetto alla presenza di un impianto di videosorveglianza <i>06.03_Informativa_per_dipendenti</i>, per cui è stato raggiunto parziale accordo da parte delle rappresentanze sindacali.</p>
Norme di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Informativa: art. 13 e 14 GDPR; - In caso di trattamenti basati sul consenso: artt. 6 e 7 GDPR; - In caso di strumenti che consentano il monitoraggio da remoto dei dipendenti: art. 4 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970 e s.m.i.).
Note di dettaglio	<p>L'attività di formazione ha avuto luogo nel 2020, per l'anno 2023 sono state già pianificate sessioni formative per tutti i dipendenti in materia di cyber security.</p> <p>Si suggerisce di fare in modo che questa attività formativa divenga una buona pratica da replicarsi annualmente.</p> <p>Ai dipendenti sono stati altresì resi noti i dettagli di contatto del DPO.</p>

Trattamento dati degli utenti

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>Sono stati introdotti nuovi modelli di informativa per i candidati che inviano il loro curriculum vitae, nel caso di tracciabilità dei flussi finanziari e per le attività del mobility manager. Ove necessario, qualora le circostanze richiedano un trattamento di dati sensibili (come nel caso di richieste risarcitorie a seguito di sinistri), è stata anche predisposta un'informativa che fa riferimento al trattamento di particolari categorie di dati, ex art. 9 GDPR.</p> <p>Sono anche state individuate le necessarie e opportune basi giuridiche del trattamento.</p> <p>Con riferimento al trattamento dei dati svolti attraverso il sito web di Amat Palermo Spa, si specifica che sono state modificate la Privacy Policy e la Cookie Policy, ma si sottolinea, inoltre che si è in attesa del nuovo sito web.</p>

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2022		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2020	6 di 8

Norme di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Principi, presupposti di liceità, profilazione: artt. 5, 6, 7, 22 GDPR; - Informativa: art. 13 GDPR; - Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie - 8 maggio 2014.
Note di dettaglio	<p>Le informative create, così come gli altri documenti di compliance, sono state condivise attraverso un’apposita cartella. Amat Palermo Spa ha altresì assicurato che tale documentazione è stata implementata e distribuita a tutti i diversi livelli.</p> <p>Per quanto riguarda l’obbligo di somministrare le informative agli interessati (art. 13 Regolamento) si suggerisce all’Ente di aggiornare i documenti che ancora dovessero fare riferimento all’art. 13 del d.lgs. 196/03. Si ricorda che l’informativa deve essere fornita all’interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati. Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare un mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all’interessato).</p> <p>I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13 e 14 del Regolamento. In particolare il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del RPD, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato l’informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento. In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati e le modalità di esercizio, i dati identificativi del DPO e le relative coordinate di contatto, quali sono i destinatari dei dati.</p> <p>Il Regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto “necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente”: in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo. Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati, l’informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l’interessato. Si suggerisce, per la massima trasparenza, di prevedere l’allocazione di una copia delle informative in una apposita sezione da prevedere sui siti web del titolare.</p>

Misure di sicurezza ed organizzative

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	La realtà riguardante le misure di sicurezza e quelle organizzative poste in essere da Amat Palermo Spa risulta, sulla base di quanto rappresentato, idonea a garantire la disponibilità e l’integrità dei dati, degli archivi – ivi inclusi quelli cartacei – e dei sistemi IT.
Norme di riferimento	Art. 32 GDPR.

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2022		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2020	7 di 8

Note di dettaglio	<p>L'implementazione di idonee ed opportune misure tecniche ed organizzative, pur richiedendo continua attenzione e costanti miglioramenti, rappresenta una realtà strutturata all'interno di Amat Palermo Spa.</p> <p>Nel 2022 si è comunque verificato una data breach, in relazione a dati trattati dal responsabile del trattamento SISPI che ha subito un pesante attacco hacker, che è stato notificato al Garante a seguito di un lungo iter di raccolta informazioni da parte dell'organizzazione del fornitore</p>
--------------------------	---

Esercizio diritti degli interessati

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>E' stata definita una specifica procedura <i>Proc.07_Gestione_delle_istanze_interessato</i>, al fine di gestire al meglio le eventuali istanze degli interessati per l'esercizio dei diritti contemplati dal GDPR art.15 -22.</p> <p>Nel 2022 non è pervenuta alcuna richiesta di esercizio dei diritti</p>
Norme di riferimento	Diritti degli interessati: artt. 7, 12, 15-22 GDPR.
Note di dettaglio	<p>Si sottolinea come sia fondamentale una risposta tempestiva e chiara all'eventuale interessato, qualsiasi istanza in materia di dati personali non dovrà mai essere lasciata inavasa. Si suggerisce sempre sul tema il coinvolgimento del DPO che potrà valutare la correttezza della richiesta presentata, in particolar qualora la richiesta ad es. di accesso coinvolga anche dati di terzi.</p>

Policy aziendali in materia di *data breach*, DPIA

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Situazione attuale	<p>Amat Palermo Spa si è dotata di apposite <i>procedure</i> per (i) la gestione degli incidenti di sicurezza e di violazione dei dati personali (05_01 IstruzioniOperativeDataBreach); e (ii) la valutazione circa l'obbligo di sottoporre un trattamento al <i>Data Protection Impact Assessment</i> ("DPIA").</p> <p>Le procedure cui si fa riferimento, sono state redatte e finalizzate a seguito di apposita valutazione positiva da parte del DPO. Le stesse, inoltre, sono state portate a conoscenza dei dipendenti e, in particolar modo, di quanti vengono coinvolti, a vario titolo e per lo svolgimento della propria attività lavorativa, nei processi disegnati dalle stesse procedure.</p> <p>Con il fine di ripartire bene i compiti tra i soggetti coinvolti, nonché allo scopo di fornire regole basilari da osservare al fine di garantire la sicurezza dei sistemi, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, e con lo scopo di tutelare il patrimonio informatico di Amat Palermo Spa, sono state altresì adottate una politica per la privacy (00_00_Politica_per_la_protezione_dei_dati_personali) e una Policy sull'utilizzo degli strumenti informatici (03_09 Disciplina sull'uso di strumenti informatici)</p>

	Report attività annuale del Data Protection Officer	00_00_RelazioneDPOAmat 2022		
		Rev.	Data	Foglio
		00	25/05/2020	8 di 8

Norme riferimento	di Data Breach: artt. 33 e 34 GDPR; DPIA: artt. 35 e 36 GDPR.
Note di dettaglio	<p>Per quanto riguarda eventuali "data breach", si ricorda l'obbligo di dover notificare le violazioni dei dati personali all'Autorità Garante o ai diretti interessati al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR. Tutte le violazioni devono essere sempre documentate dal titolare.</p> <p>Nel corso dell'anno 2022 il titolare non ha comunicato al DPO nessuna ipotesi di "data breach".</p> <p>Si è provveduto alla stesura della Valutazione di impatto relativa al Sistema Informatico SuperDriver Pluservice TRATTAMENTO DATI: GESTIONE DELL'OFFICINA E GESTIONE DEL MAGAZZINO.</p>

Trasferimento dati all'estero

ANALISI DEL LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA'	
Situazione attuale	Non sono attualmente previsti trasferimenti di dati verso paesi extra-UE.
Norme riferimento	di Artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49 GDPR.
Note di dettaglio	Come più volte confermato, i processi di trattamento di dati personali posti in essere non prevedono la necessità di trasferimenti di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Si consiglia tuttavia di verificare che ciò non avvenga neppure per esigenze operative dei responsabili del trattamento nominati.

4. Elementi da attenzionare

Grazie alla continua e costante collaborazione con il ns referente privacy ing Marcello Marchese si è riusciti ad assicurare continui sopralluoghi all'interno del vs spett.le ente ed un buon grado di definizione del "sistema privacy" compliance al GDPR.

Per il 2023 sarà opportuno attenzionare il funzionamento degli strumenti informatici di trattamento dei dati degli abbonati, passeggeri, lavoratori, in particolare attenzionare gli aspetti legati al nuovo sito internet che è importante venga reso on line in tempi molto brevi

Si ringrazia per l'attenzione e si ribadisce la disponibilità per ogni necessario chiarimento.



Palermo, 21/06/2023

Prot. 2023/P/184/00

Spett.le Amat Palermo Spa
Alla c.a. ing. Marcello Marchese

OGGETTO: Offerta per la consulenza per il servizio di privacy e per l'assunzione del ruolo di Data Protection Officer –DPO- Responsabile della Protezione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. opera in qualità di:

- organizzazione che eroga attività professionale di cui alla Legge 4/2013
- ente certificato ISO 9001:2015 - settori EA 35-37-38
- ente certificato ISO 21001:2018 (Servizi per l'apprendimento relativi all'istruzione e alla formazione non formale)
- ente certificato UNI/PdR 125:2022 (certificazione parità di genere)
- accreditato presso la Regione Sicilia per la formazione - C.I.R. n° ACG277
- accreditato presso i maggiori fondi interprofessionali
- iscritto nell'Elenco Regionale Sicilia dei Soggetti Formatori – prot. 434/19
- provider standard 536 ECM - Ministero della sanità

SETTORI	
	Consulenza Direzionale
	Sicurezza
	Ambiente
	Formazione
	Privacy – 231 – UNI 125
	Sorveglianza Sanitaria

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 (Art. 13 Reg. Ue 2016/679)

Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l., titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue 2016/679 "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" desidera informarVi che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'esecuzione dell'incarico conferito e per gli obblighi contrattuali connessi, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Si informa inoltre che:

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza del personale aziendale e di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo nell'espletamento dell'incarico affidato dall'interessato alla Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l.;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l'incarico; il mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di erogazione della prestazione
- i dati saranno custoditi, esclusivamente, per il tempo necessario all'attuazione delle attività precontrattuali e successivamente, in caso di conclusione del contratto, custoditi per il tempo necessario alla sua attuazione, in conformità alle indicazioni della normativa contabile e fiscale.

In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l., (richiesta di indicazione sull'origine dei dati personali, sulle finalità e modalità del trattamento; accesso, cancellazione, rettifica; opposizione al trattamento di dati personali che lo riguardano, etc.) specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. Ergon Ambiente e Lavoro Srl ha provveduto alla nomina di un DPO Dott. Vincenzo La Franca che può essere contattato tramite indirizzo email: dpo@ergon.palermo.it.

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – Palermo: Via Duca della Verdura, 63 – CAP 90143 – Tel +39 091340837

Iscr.Trib. Palermo N. 43997 vol. 364/167 – C.C.I.A.A. Reg. Ditte N. 181532 – Cod. Fisc. e P.Iva 04328020823 Codice SDI: USAL8PV Cap.Soc. Euro 102.000

Organizzazione che eroga attività professionale di cui alla Legge 4/2013



Provider Nazionale
E.C.M.
 536



Facendo seguito alla richiesta del Vs. spett.le Ente, Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l. ha provveduto a definire la sua migliore offerta per l'espletamento della consulenza personalizzata, finalizzata alla creazione di un "Sistema di Gestione Privacy" per l'adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, cosiddetto GDPR;*
- *D.Lgs. 196/03 Codice privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/18.*

1. Articolazione delle attività consulenziali

La consulenza potrà essere articolata secondo le seguenti fasi.

FASE 1 – ILLUSTRAZIONE DEL SERVIZIO

Nella prima fase, si provvederà ad illustrare il servizio offerto per l'adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, ai referenti aziendali coinvolti nel progetto.

Si avrà così piena contezza delle fasi in cui si articolerà il servizio e delle risorse da dedicare, all'attività di adeguamento alla "normativa sulla Privacy".

FASE 2 – RISK ASSESSMENT

AUDIT DOCUMENTALE

Si procederà ad una ricognizione documentale, al fine di visionare, raccogliere ed organizzare la documentazione in essere all'interno dell'azienda:

- Registro delle attività di trattamento (qualora esistente, verifica dell'ultima revisione);
- procedure ed istruzioni in materia di trattamento dei dati personali;
- censimento delle banche dati, delle risorse hardware e software;
- mappatura dei trattamenti svolti;
- documentazione rilevante ai fini della gestione privacy (es.: informative ex art. 13, nomine del responsabile e degli incaricati del trattamento, amministratore di sistema, ecc.);
- documentazione contrattuale;
- organigramma aziendale, mansionario, funzionigramma.

AUDIT INFORMATICO

L'Analisi dei Rischi Informatici verrà eseguita, a campione, al fine di definire una mappatura dei sistemi informatici, a supporto dei trattamenti di dati:

- verifica corretto funzionamento parco macchine aziendale (server, PC, tablet);
- verifica di sistemi di protezione in caso di furto;
- verifica eventuale violazione delle norme di legge sulla tutela del software (L. 518/92 Direttiva CEE 91/250) e presenza di software non autorizzati;
- verifica delle policy di sicurezza aziendale: attribuzioni e disattivazione di credenziali;
- verifica delle policy di sicurezza aziendale: possibilità di accessi ad internet ed a dati non autorizzati;
- verifica delle procedure di accesso alla rete ed alle banche dati: password di dominio, password di wi-fi;

- verifica della corretta implementazione delle misure minime di sicurezza: presenza di antivirus, antimalware e software obsoleti;
- sicurezza della rete dati: presenza di firewall;
- verifica della presenza di procedure di back-up e di procedure di disaster recovery;
- verifica della corretta gestione degli indirizzi e-mail e dei rischi legati ad accessi abusivi.

AUDIT SITO INTERNET E SOCIAL

L'Analisi verrà eseguita sul Vs nuovo sito internet istituzionale, quando verrà rilasciato dal fornitore, ed a campione sui diversi canali social attivati e prevederà nel dettaglio

- Analisi hosting
- Analisi di sicurezza dei cookie e della cookie policy
- Analisi della policy privacy
- Analisi del web server
- Analisi canali di comunicazione
- Analisi dei rischi
- Analisi dei file e dei collegamenti presenti sul sito

FASE 3 - GAP ANALYSIS

I gap individuati nell'ambito della presente fase e le eventuali azioni correttive da porre in essere, saranno rappresentati nell'ambito di appositi documenti di Gap Analysis. Le azioni correttive saranno, quindi, distinte in:

- azioni correttive riferibili all'implementazione di nuovi processi;
- azioni correttive riferibili alle misure di sicurezza dei sistemi informatici;
- azioni correttive riferibili alla "struttura privacy" e al "pacchetto documentale" da aggiornare.

FASE 4 - STESURA DOCUMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE

Verranno predisposti:

- l'aggiornamento ai "Registri delle attività di trattamento" ex art. 30 Reg. EU 2016/679;
- i nuovi documenti di "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" ex art. 35 Reg. EU 2016/679;
- la conferma della nomina del DPO Responsabile della Protezione dei dati / data protection officer ex art. 37 Reg. EU 2016/679;
- le istruzioni operative/procedure su modalità di raccolta dei dati personali, su attuazione di misure di sicurezza contro il rischio di distruzione dati;
- aggiornamento della procedura che definisce ruoli e responsabilità interne nella gestione dei nuovi processi privacy (es.: diritto all'oblio; privacy by design e by default, ciclo di vita del dato, ecc.);
- aggiornamento della procedura che definisca le esigenze di formazione in materia di privacy, in conformità con le ulteriori procedure esistenti in azienda;
- aggiornamento della procedura che definisce ruoli e responsabilità per i trattamenti esterni (in outsourcing);
- aggiornamento della procedura che definisce ruoli e responsabilità per il data breach (violazione dei dati);
- aggiornamento della Policy privacy, Policy sull'uso di internet e degli strumenti informatici;
- incremento del "pacchetto" documentale privacy (es.: nomine; informative ex art. 13 Reg. EU 2016/679; formule di consenso, clausole contrattuali standard);
- il "piano di disaster recovery": misura d'emergenza all'interno della business continuity.

Tutta la documentazione elaborata in modo assolutamente personalizzato, con indicazioni delle diverse problematiche e delle diverse modalità lavorative ed organizzative, verrà consegnata inizialmente in fase di bozza per una prima verifica, successivamente in versione definitiva, da approvare con sottoscrizione ad opera del Titolare del Trattamento, esclusivamente in lingua italiana.

FASE 5 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Fondamentale è la sensibilizzazione e la formazione delle figure coinvolte nel trattamento dei dati:

- sulle corrette modalità di gestione del "Sistema Privacy": trattamento dei dati, informazioni agli interessati, ecc..
- sulle responsabilità alle quali si potrebbe andare incontro: amministrative, penali e civili, alla luce del disposto normativo del Regolamento Europeo 2016/679.

Verrà organizzato:

- un incontro formativo **in modalità webinar**, rivolto ai responsabili, dirigenti e quadri, della durata di 4 ore.

Sarebbe auspicabile accompagnare un'ulteriore attività di formazione per tutti coloro i quali trattano i dati in azienda, suddivisi in piccoli gruppi (tale attività non è oggetto della presente offerta, si suggerisce il ricorso agli strumenti di formazione finanziata).

FASE 6 - ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE – DATA PROTECTION OFFICER (DPO).

Ergon Ambiente e Lavoro srl, individuerà tra uno dei suoi professionisti, il soggetto con competenze idonee allo svolgimento del compito di Responsabile della Protezione dei Dati, che verrà direttamente e formalmente incaricato dal rappresentante legale della Vs. spett.le organizzazione.

Il professionista selezionato possiederà competenze e capacità direttamente commisurate al livello di complessità delle attività di trattamento poste in essere. Inoltre, il DPO sarà in grado di svolgere il suo ruolo con integrità ed etica professionale, assicurando innanzi tutto il rispetto e l'osservanza delle norme in tema di data protection.

Il DPO sarà incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, così come indicato dal Regolamento 2016/679 – GDPR -, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Reg. UE GDPR, nonché da altre disposizioni normative relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni normative relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla **valutazione d'impatto** sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) verificare la corretta tenuta del "Registri delle attività di trattamento" ex art. 30, considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento e tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento medesimo.

Il DPO riferirà direttamente al vertice gerarchico del Vs. spett.le Ente, compilando dei report semestrali e, se necessario, con la presentazione di relazioni intermedie che mettano in evidenza eventuali rischi e trattamenti non conformi.

Di tutte le attività del DPO verrà data evidenza tramite report, gestiti secondo le indicazioni del Sistema Qualità conforme allo standard di riferimento UNI EN ISO 9001:2015.

Il professionista presterà il proprio consenso a che i propri dati (Nome Cognome Titolo di studio Casella di posta elettronica) siano resi disponibili nella Vs. intranet, sul Vs. sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

2. Numero prestabilito di accessi:

Per l'attività di consulenza sopra dettagliata e l'assunzione del ruolo di DPO, sarà necessario garantire la disponibilità dei Vs. referenti aziendali per:

- un incontro, quantomeno, mensile.

La direzione dovrà permettere lo svolgimento degli incontri previsti a seguito di regolare richiesta da parte del professionista, qualora non vi sia la possibilità di effettuare tali incontri, per mancata disponibilità del committente, la scrivente Ergon Ambiente e Lavoro, declina ogni responsabilità in merito alla correttezza del ruolo di DPO.

Gli incontri potranno essere effettuati, se concordato, anche in modalità remota in conference call, tramite lo strumento da Voi indicato (skipe, meet, zoom, ecc..).

I ns consulenti definiranno sempre report e documentazione specifica comprovante l'attività in essere.

Ogni qualvolta si rappresenti l'esigenza di una consulenza su un tema specifico da parte dello staff del DPO, il cliente sarà invitato ad aprire un ticket informatico, a cui sarà dato un primo immediato riscontro ed esaustiva risposta entro 4 giorni lavorativi al massimo.

3. Attività oggetto di una separata valutazione economica

Premesso che la ns. offerta è relativa esclusivamente a quanto su dettagliatamente illustrato, qualora la Vs. spett.le azienda abbia necessità di una delle attività di seguito evidenziate, o comunque di attività non specificamente indicate nei precedenti punti, queste dovranno essere oggetto di una separata valutazione economica e relativa offerta di servizi di consulenza.

- Assunzione dell'incarico di Amministratore di Sistema AdS (Prov. del Garante 27/11/08).*

**Linee guida WP243 e FAQ del Garante 2021 con indicazione di situazioni di conflitto di interessi in relazione a ruoli manageriali di vertice come quelli, tra gli altri, di responsabile finanziario, di direttore delle risorse umane, o di responsabile dei Sistemi informativi.*

- Assistenza specifica nel caso di eventuali applicazioni di sanzioni da parte del Garante per la Protezione dei Dati personali (viaggi e trasferte presso gli uffici di competenza, stesura di memorie e controdeduzioni, attività specifica di ricorso avverso le decisioni degli organi preposti).
- Assistenza per la Consultazione Preventiva ex art. 36 Reg. Ue 2016/679, a seguito di trattamento di dati biometrici e/o di geolocalizzazione satellitare.
- Assistenza per la presentazione di regolare istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro a seguito di installazione di impianti di videosorveglianza o ulteriori strumenti di controllo a distanza del lavoratore, rientranti nel disposto dell'art. 4 delle Statuto dei lavoratori.
- Verifica di eventuali esigenze di ulteriore consulenza in materia sicurezza dei pagamenti (Direttiva 2015/2366 - PSD2, recepita con il D.lgs. n. 218/2017).

4. Impegno del cliente

Il DPO dovrà operare in assenza di conflitto di interessi ed in piena autonomia; a tal fine l'azienda si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al professionista.

La Vs. spett.le azienda si impegnerà inoltre:

- ad individuare, tra il personale dipendente, un'interfaccia che essendo presente in azienda, possa essere punto di contatto con il DPO;
- a garantire la possibilità di accesso alla struttura, agli archivi, alla struttura informatica, dietro specifica richiesta e nei tempi e modi concordati;
- a riferire al DPO qualsiasi anomalia, problematica, segnalazione dell'utente, relativa al trattamento dei dati;
- a consentire, dietro richiesta del DPO, il confronto con i Responsabili dei sistemi informativi; con il Responsabile Qualità e con le ulteriori figure di volta in volta individuate.

5. Modalità e Team di progetto

Di seguito si indica il team base del progetto. Ad esso si potrebbero integrare professionisti e consulenti in considerazione di specifiche esigenze ed i profili saranno in tal caso preventivamente sottoposti alla Vostra attenzione.

- Avv. Angela Costa consulente senior in materia di protezione dei dati - Data Protection Officer.
- Dott. Rosario Palumbo consulente in materia di protezione dei dati – componente OdV.
- Ing. Riccardo Ventura Cyber security Manager - Data Protection Officer

Sarà compito della Vs. spett.le azienda individuare un referente aziendale che sarà la ns unica interfaccia nell'erogazione della consulenza. Il nominativo ci potrà essere comunicato via mail, all'avvio dell'attività. Qualora durante la consulenza si dovesse verificare la necessità di variare il soggetto individuato, l'azienda ne dovrà dare formale comunicazione alla scrivente e sarà necessario provvedere ad un nuovo intervento formativo con costi a suo carico.

6. Principali referenze nel settore pubblico

Il team dei nostri consulenti ha realizzato progetti di implementazione del "sistema privacy" e per l'assunzione del ruolo di Data Protection Officer per svariati committenti sia pubblici che privati, di seguito riportiamo esclusivamente gli enti pubblici:

Titolare del trattamento	Periodo di erogazione del servizio
AMAP S.p.A.	01/08/2019 – ad oggi
AMAT Palermo S.p.A.	13/06/2019 – 2023
Città di Ragusa	15/12/2019 – al 15/12/2020
Comune di Bagheria	15/06/2022 – ad oggi
Comune di Lampedusa e Linosa	Maggio 2018 – 2021
Comune di Alcamo	18/09/2020 – ad oggi
Fondazione Teatro Massimo	Maggio 2018 – ad oggi
Ordine Avvocati di Trapani	Maggio 2018 – ad oggi

7. Obblighi di riservatezza

Ergon Ambiente e Lavoro si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi al Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dal Committente, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento dei Servizi di consulenza.

Ergon si impegna a:

- garantire che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del contratto;
- garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- distuggere i documenti, le informazioni e i dati relativi al Committente, quando non sono più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione.

8. Durata, costi e modalità di pagamento

Per le attività sopra indicate, della durata di 12 mesi, la nostra Società Vi propone un'offerta pari a:

- per la consulenza e l'assunzione di DPO 9.800,00 € escluso IVA.

Il pagamento dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fattura, mediante n° due rate semestrali, anticipate di pari importo.

Nel suddetto compenso sono comprese tutte le spese che la Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. dovrà sostenere per l'espletamento dell'incarico con la sola esclusione dell'IVA.

9. Modifiche e Controversie

Qualsiasi modifica alla presente convenzione in relazione all'organizzazione aziendale (mansioni e luoghi di lavoro ed attività svolte), al compenso, alla durata, a limitazioni dell'incarico affidato, dovrà essere oggetto di stipula di nuova convenzione. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, sarà di competenza in via esclusiva del Foro di Palermo. In caso di disdetta del presente contratto ovvero di risoluzione consensuale tra le parti, la nomina del DPO referente persona fisica cesserà i propri effetti giuridici senza alcuna ulteriore comunicazione da parte del professionista individuato dalla Ergon Ambiente e Lavoro Srl. In tali casi, il committente si obbliga a comunicare all'Autorità, Garante per la protezione dei dati personali, dell'avvenuta cessazione dell'incarico di DPO entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della disdetta contrattuale e di inviarne la relativa comunicazione tramite PEC alla società Ergon Ambiente e Lavoro Srl. In caso di ritardo nell'adempimento fissato nel termine di 7 giorni, si applica una penale pari al doppio del valore annuale del contratto, salvo il diritto alla risarcibilità del danno ulteriore.

10. Tutela della proprietà intellettuale

Il cliente riconosce espressamente che, al fine di svolgere i Servizi, Ergon Ambiente e Lavoro Srl utilizzerà in varia misura il know-how e le conoscenze tecnologiche, gestionali, organizzative, metodologiche e di altro genere sviluppate dalla società stessa. A questo proposito, è espressamente convenuto sin da ora che il cliente non avrà né otterrà, a qualunque titolo, alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul know-how o sulle conoscenze poc'anzi indicate che sono e rimarranno in titolarità esclusiva di Ergon Ambiente e Lavoro Srl. Fermo restando quanto sopra, il cliente riconosce espressamente che ad Ergon Ambiente e Lavoro Srl spetta la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui fogli elettronici, sui data-base e sul loro contenuto, nonché sulle soluzioni metodologiche e tecnologiche, sulle informazioni e conoscenze e, più in generale, su tutto il know-how, sviluppati nel corso dello svolgimento dei servizi professionali. Di conseguenza, Ergon Ambiente e Lavoro Srl è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sulla documentazione del lavoro svolto, sul rapporto o sui rapporti emesso/i da Ergon Ambiente e Lavoro Srl e, più in generale, su tutta la corrispondenza. Subordinatamente a quanto contenuto nel seguente articolo, qualsiasi foglio elettronico, data-base, modalità di utilizzo dei sistemi informativi, delle idee, dei concetti, delle informazioni ed in generale di tutto il know-how sviluppato nello svolgimento dei servizi potrà essere utilizzato da Ergon Ambiente e Lavoro Srl nel modo ritenuto più appropriato, incluso l'utilizzo in favore di o da parte di altri nostri clienti, senza alcun obbligo nei confronti della Società.

La ns. offerta è valida per Vs. gradito ordine entro 60 gg. dalla data di emissione della stessa.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Responsabile Operativo
geom. Alessandro Grant



Per accettazione:*

_____ in data _____
(Timbro e firma) (Data)

* A seguito di Vs. accettazione, il contratto diverrà pienamente operativo solo in seguito alla formale trasmissione del presente documento alla scrivente: via e-mail a segreteria@ergon.palermo.it e successiva approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

Per Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l.

L'Amministratore Unico
ing. Federico Giacco